

CONTRALORIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE ABRIL DEL 2023

	TOTAL	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS		51,646,729.65	52,643,020.47
Saldo del ejercicio anterior		49,778,856.38	49,541,526.43
Importe estimado Anual		1,856,122.30	3,055,098.93
Rendimientos		11,612.31	46,060.56
Otros Conceptos		138.66	334.55
EGRESOS		878,969.45	2,067,372.63
5.1 Actividades de Promoción de Contraloría Social		-	-
5.2 Aportación a la Comisión		-	144,600.00
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		-	-
5.4 Arrendamiento de Bienes Inmuebles		-	-
5.5 Becas para prestadores de Servicio Social		-	-
5.6 Bienes Informáticos		-	42,946.68
5.7 Combustibles Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres		31,704.24	155,232.88
5.8 Equipo Audiovisual		-	-
5.9 Equipos Especializados		-	-
5.10 Honorarios		768,860.56	1,187,865.08
5.11 Impuestos y Derechos		625.00	2,870.00
5.12 Licencias		-	29,870.00
5.13 Mantenimiento y Conservación de bienes Informáticos		-	-
5.14 Mantenimiento y Conservación de vehículos terrestres		54,911.65	310,296.48
5.15 Materiales útiles de Oficina y para el procesamiento en equipos y Bienes informáticos		-	20,940.20
5.16 Mobiliario		-	-
5.17 Paquetería y Mensajería		740.94	5,714.60
5.18 Pasajes Nacionales		-	16,193.99
5.19 Seguros de Vehículos		-	-
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		-	-
5.21 Servicio de Auditoría Externa		-	-
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales		-	-
5.23 Servicio de peritajes y estudios relacionados con Obras Públicas		-	-
5.24 Servicio de Radiolocalización		-	-
5.25 Servicio de Capacitación		-	14,950.00
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de Auditorías y Procedimientos de Responsabilidad		-	-
5.27 Vehículos y equipo de Transporte Terrestre		-	-
5.28 Viáticos Nacionales		22,127.06	135,892.72
Saldo Final		50,575,647.84	50,575,647.84

Notas Aclaratorias que forman parte integrante del proyecto de presupuesto anual:

Nota 1.- El monto de otros conceptos se desglosa en el Anexo unico.

Nota 2.- Se tiene pendiente de pago un monto por la cantidad de \$40,084.59 por concepto de Servicios de Arrendamiento de Bienes Muebles del ejercicio 2020 cuya obligación de pago se encuentra asentada en los registros contables.

Nota 3.- Se tiene pendiente de pago un monto por la cantidad de \$9,720.80 por concepto de Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres del ejercicio 2020 cuya obligación de pago se encuentra asentada en los registros contables.

Nota 4.- Se tiene pendiente de pago un monto por la cantidad de \$7,572.48 por concepto de Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres del ejercicio 2021 cuya obligación de pago se encuentra asentada en los registros contables.

Nota 5.- Se tiene pendiente de pago un monto por la cantidad de \$3,480.00 por concepto de Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos del ejercicio 2021 cuya obligación de pago se encuentra asentada en los registros contables.

Nota 6.- Se tiene pendiente de pago un monto por la cantidad de \$4,134.84 por concepto de Viáticos Nacionales del ejercicio 2022 cuya obligación de pago se encuentra asentada en los registros contables.

Nota 7.- Se tiene pendiente de pago un monto por la cantidad de \$730.80 por concepto de Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos del ejercicio 2022 cuya obligación de pago se encuentra asentada en los registros contables.

Nota 8.- En el mes de Abril en relación al oficio SF/SSE/DC/000584/2023 se devolvió a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas un monto por la cantidad de \$194,562.42 que ya había sido transferido a este Organismo Estatal de Control en el mes de Diciembre 2022, Enero, Febrero y Marzo del 2023, por concepto de retenciones no correspondientes al recurso del 5 al millar federal y retenciones que no identifican el programa de origen, dichos montos se reflejan en el Anexo de devolución que se adjunta al presente para mayor referencia. Dicho monto fue restado al importe estimado anual y a otros conceptos (rendimientos generados en la cuenta de OHE) dentro de los ingresos del mes de Abril.

Nota 9.- En el concepto de gastos Viáticos Nacionales del mes de Abril se tiene una cantidad por \$22,127.06 de los cuales se tiene pendiente por comprobar y/o reintegrar un monto por \$15,375.03 cuya obligación se encuentra asentada en los registros contables.

Nota 10.- En el concepto de gastos Viáticos Nacionales del mes de Marzo se tiene una cantidad por \$51,018.70 y se tenía pendiente por comprobar un monto por \$10,110.40; de los cuales se comprobaron \$7,660.34 y se reintegraron \$2,450.06, mismos que se reflejan en el saldo final mensual de abril y en el Acumulado de Viáticos Nacionales del mes de Abril.

Autorizado por:

C.P. María Antonia Lucio Sepeda
Directora Administrativa

Aprobado por:

Dra. Norma Angélica Pedraza Melo
Contralora Gubernamental